

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE ul. Cisowa 21 76-015 MANOWO		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, Koszalin -	
330960575 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	169 887 714,29	162 221 937,18	<b>A. Fundusze</b>	170 751 687,28	163 126 350,87	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	204 829 721,27	198 143 115,28	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	169 887 714,29	162 221 937,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-34 078 033,99	-35 016 764,41	
<b>1. Środki trwałe</b>	169 542 413,15	162 105 898,68	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
<b>1.1. Grunty</b>	3 154 779,39	3 161 773,39	<b>2. Strata netto (-)</b>	34 078 033,99	35 016 764,41	
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	163 415 263,21	157 201 128,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	1 917 713,25	1 056 128,62	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
<b>1.4. Środki transportu</b>	1 046 233,81	681 503,53	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	8 423,49	5 364,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	476 714,81	720 821,09	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	345 301,14	116 038,50	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	476 714,81	720 821,09	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 309,68	890,10	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	633,00	2 927,00	
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	25 173,72	30 242,98	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	129 019,03	156 870,47	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	845,55	811,05	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	299 934,30	509 088,74	
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 340 687,80	1 625 234,78	8. Fundusze specjalne	17 799,53	19 990,75
<b>I. Zapasy</b>	937 389,44	1 086 624,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 799,53	19 990,75
1. Materiały	937 389,44	1 086 624,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	102 914,53	25 270,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 914,53	25 270,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	300 383,83	513 339,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 383,83	513 339,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>171 228 402,09</b>	<b>163 847 171,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171 228 402,09</b>	<b>163 847 171,96</b>

Danuta Mokrzycka  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Danuta Mokrzycka

2020-03-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Powiatowego Zarządu Progów Koszalińskie  
 Mieczysław Zwoliński  
 (kierownik jednostki)